INFORME

INFORME SECTORIAL DE MERCADOS POTENCIALES EN ÁFRICA

SECTOR: BEBIDAS ALCOHÓLICAS
SUBSECTOR: CERVEZA

21 de Enero 2011

Informe realizado por:

División de Promoción

PROEXCA para Canarias

Gobierno de Canarias

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES 2
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO 4
1.1 PRESENCIA MULTINACIONALES 5
1.2 CONSUMO PER CAPITA 7
1.3 RELACIÓN RENTA Y CONSUMO 8
1.4 VOLÚMENES DE MERCADO 8
2. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA 9
2.1 SABMILLER/CASTLE 11
2.2 HEINEKEN 12
2.3 DIAGEO 14
3. DESCRIPCIÓN DE MERCADOS 16
3.1 ÁFRICA OCCIDENTAL 17
3.1.1 MARRUECOS 18
3.1.2 CABO VERDE 25
3.1.3 GUINEA ECUATORIAL 30
3.1.4 NIGERIA 37
3.1.5 CAMERÚN 45
3.1.6 GHANA 50
3.2 ÁFRICA DEL SUR
3.2.1 ANGOLA 55
3.3 ÁFRICA ORIENTAL 64
3.3.1 KENIA 65
3.3.2 TANZANIA 66
3.3.3 ETIOPÍA 68

1

INFORME SECTORIAL DE
MERCADOS POTENCIALES EN ÁFRICA

SECTOR: BEBIDAS ALCOHÓLICAS
SUBSECTOR: CERVEZA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO

En los últimos años, África ha sido considerada como una inversión “refugio” con un potencial ilimitado, calificada como una inversión de primer destino. Los factores clave son:

- fortaleza del consumo
- gran potencial demográfico,
- urbanización e industrialización,
- crecientes niveles de disponible,
- liderazgo estable (con la democracia imponiéndose en la mayoría de sus países)
- fuerte crecimiento económico (frente a la disminución de la . los países desarrollados)
- Nivel de penetración escaso.

Además de estos factores, las oportunidades creadas por economías como la de Nigeria da la posibilidad de elaborar nuevas estrategias y diversificar sus perfiles con respecto al PIB.

Este sector ha inspirado el crecimiento de la inversión extranjera directa en los últimos tiempos en las naciones emergentes del mercado y en África en general. La inversión del sector cervecero en África se podría calificar como imprescindible.

PROEXCA para Canarias

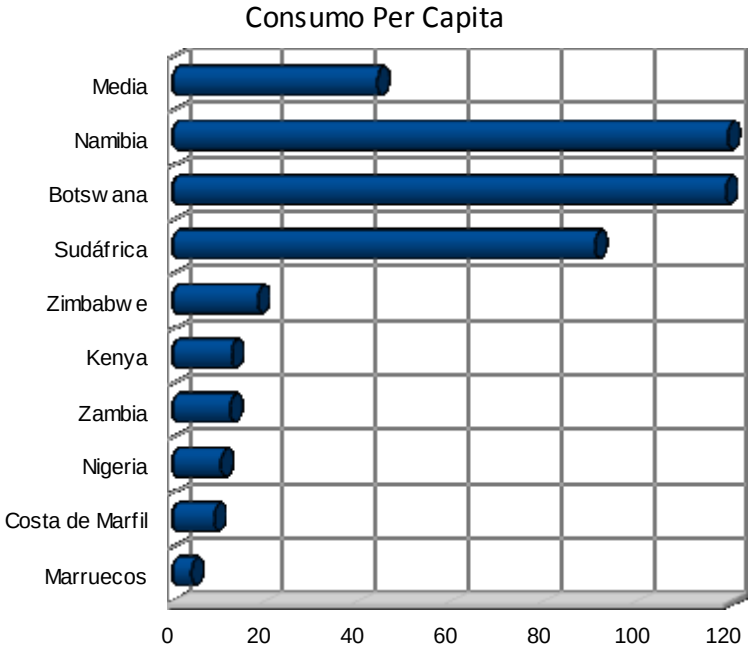
Si bien no hay duda sobre el efecto negativo que la crisis crediticia global tendrá sobre el consumo en todo el mundo, especialmente en las economías más desarrolladas, el consumo en África es probable que vaya en contra de la tendencia.

Prueba del potencial del mercado, existe una significativa participación de las mayores multinacionales cerveceras en las fábricas más grandes de África. SABMiller lidera el grupo, con participaciones en 4 fábricas de cerveza de África, Diageo y Castel poseen 2 cada una y el Grupo O & L poseen participaciones en 1.

Cervecera	País	Matriz
Delta Corporation	Zimbabwe	SAB Miller
Sechaba Breweries	Botswana	SAB Miller
National Breweries	Zambia	SAB Miller
Zambian Breweries Limited	Zambia	SAB Miller
Societe des brassieries	Marruecos	Castel
Solibra	Costa de Marfil	Castel
Nigerian Breweries	Nigeria	Heineken
East African Breweries	Kenya	Diageo
Namibia Breweries	Namibia	O&L Group

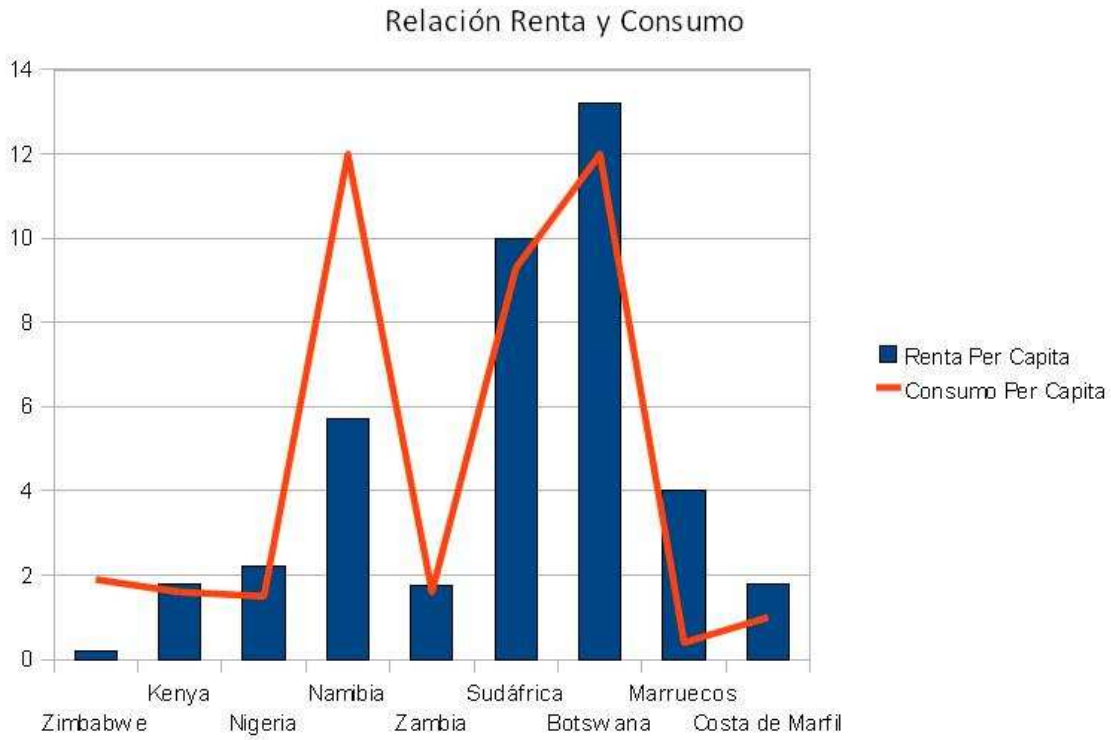
PROEXCA para Canarias

El consumo per cápita en África existe en todo el continente, pero cerca de la saturación, con excepción de Sudáfrica, Namibia y Botswana, los niveles de consumo permanecen en niveles muy bajos en el resto de países. Teniendo en cuenta los datos presentados a continuación, el consumo medio per cápita es de 10,4 litros por persona en África. En comparación con la de los países más desarrollados revela un potencial de crecimiento significativo, a veces de más de 8 múltiplos. Esta previsión excluye a Sudáfrica, Botswana y Namibia, ya que estas economías han estimado niveles de consumo per cápita de más de 90 litros.



A pesar de la significativa presencia musulmana, dentro de la población, el sector inspira un consumo per cápita de alcohol de 10 litros, como media del continente. Esto es mucho menor en relación al promedio de capacidad per cápita internacional e indica el potencial de crecimiento. Un factor clave es el gran potencial demográfico, dónde una apabullante generación de jóvenes está llegando a la mayoría de edad y esto se traduce en un aumento de la demanda.

Existe una clara relación entre los niveles de renta y el consumo de alcohol como se ejemplifica en la tabla posterior. Teniendo en cuenta factores como la reticencia en Marruecos (en virtud de una significativamente mayoría de población musulmana), así como Namibia (dónde una gran proporción de las ventas se exporta), se ve una relación de cómo los niveles de consumo se basan en gran medida por niveles de ingreso per cápita.



Aún así, los niveles de consumo por sí solos no determinan el potencial de mercado con respecto a volúmenes de negocio que puedan generarse. La gráfica que vemos a continuación indica como se distribuye el mercado del continente haciendo referencia al volumen de negocio.

2

INFORME SECTORIAL DE
MERCADOS POTENCIALES EN ÁFRICA

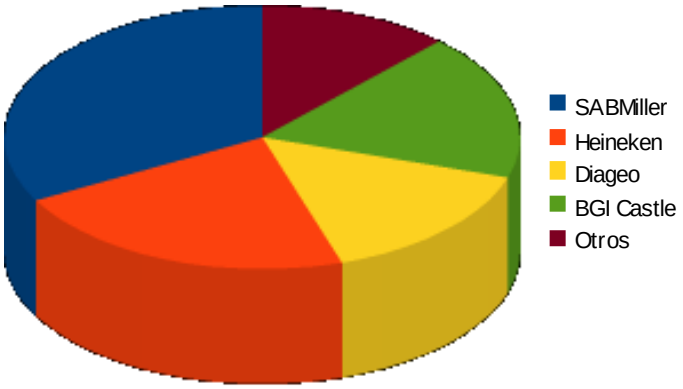
SECTOR: BEBIDAS ALCOHÓLICAS
SUBSECTOR: CERVEZA

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA

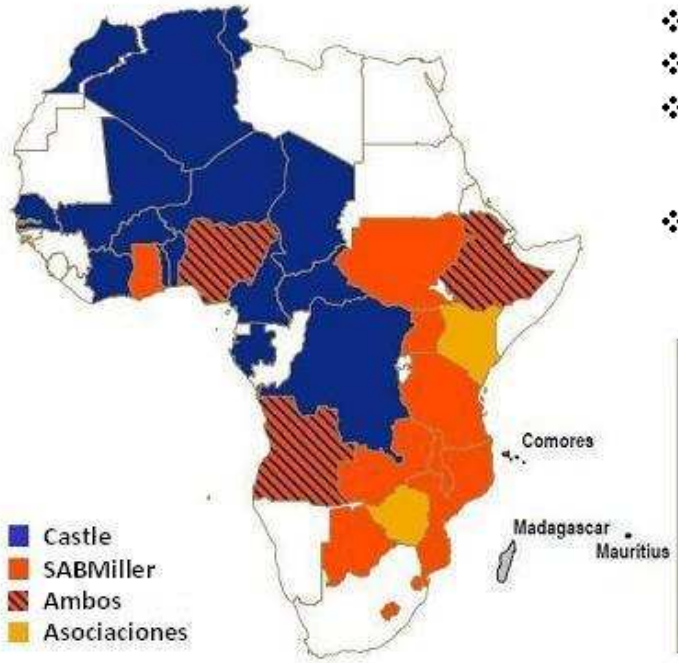
Caracterización de la oferta

4 operadores dominan, prácticamente, el continente:

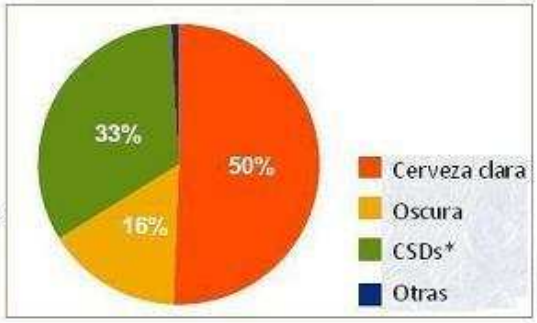
- SABMiller (2ª mayor cervecera del mundo)
- Heineken (3ª)
- BGI Castle (14ª)
- Diageo (16ª)



Estas 4 multinacionales (SABMiller, Heineken, Castel y Diageo), abarcan el 80 % del mercado africano.



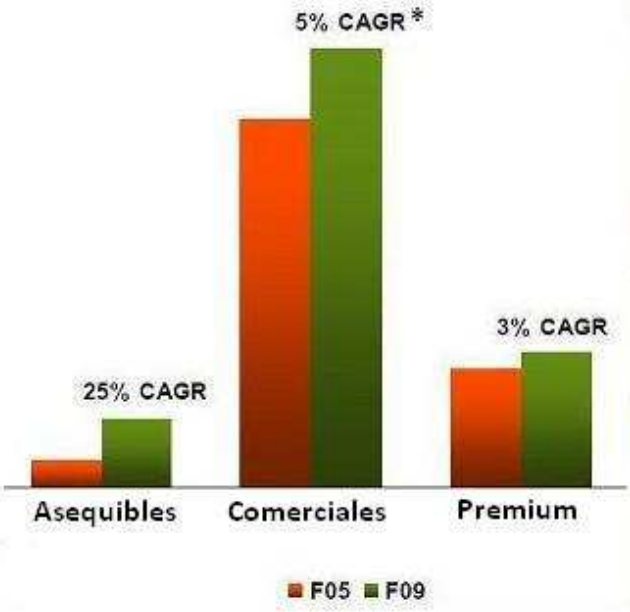
- Opera en 16 mercados
- Castle opera en 22
- SABMiller y Castle son las empresas embotelladoras de Coca-Cola en 20 de los 36 países del continente
- Posee inversiones corporativas en EABL (Kenia) y Delta (Zimbabwe)



*CSDs: Carbonate soft drinks

Diferenciada cartera de productos

Categorías

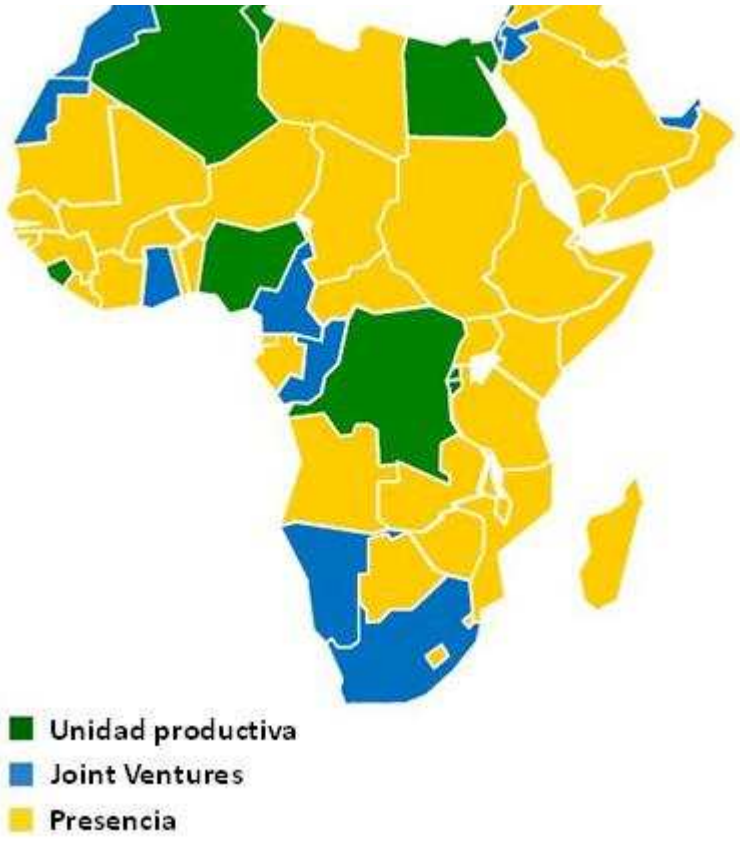


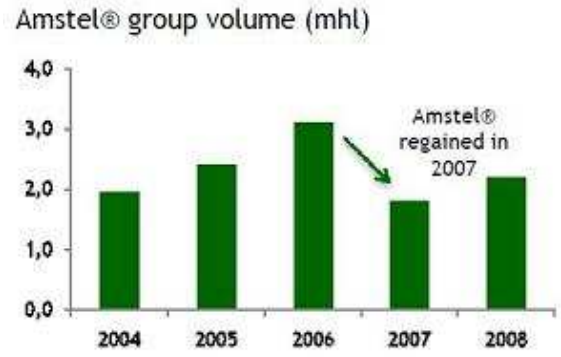
Presencia en África

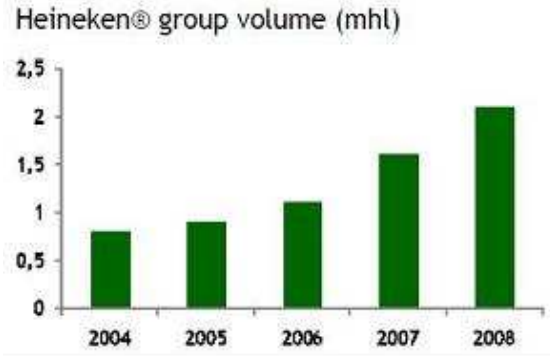
- 19 países
- 27 cerveceras (propias)
- 10 cerveceras (participadas)
- 4 fábricas de refrescos
- 2 fábricas de malta
- 2 fábricas embotelladoras (1 vidrio/ 1 plásticos)
- 2 fábricas de vino
- 1 destilería

Además de su presencia industrial en el continente, aún mayor es su presencia virtual en él.

Se encuentra presente en todo el territorio africano a través de acuerdos de distribución.







Marcas Premium Internacionales

- Heineken®
- Amstel

Productos locales estrella/ marcas de cerveza regionales

- Primus
- Star
- Gulder
- Mützig

Bebidas sin alcohol

- Maltina, Birell, Buckler, Amstel Zero, Fayrouz, Laziza, Maltex

- **En total más de 20 marcas de cerveza en la región**

Estructura Joint Ventures

Sedibeng brewery (Sudáfrica)

- Heineken (75%)
- Dirigido por Heineken

Namibian Breweries

- Heineken (14,25%)

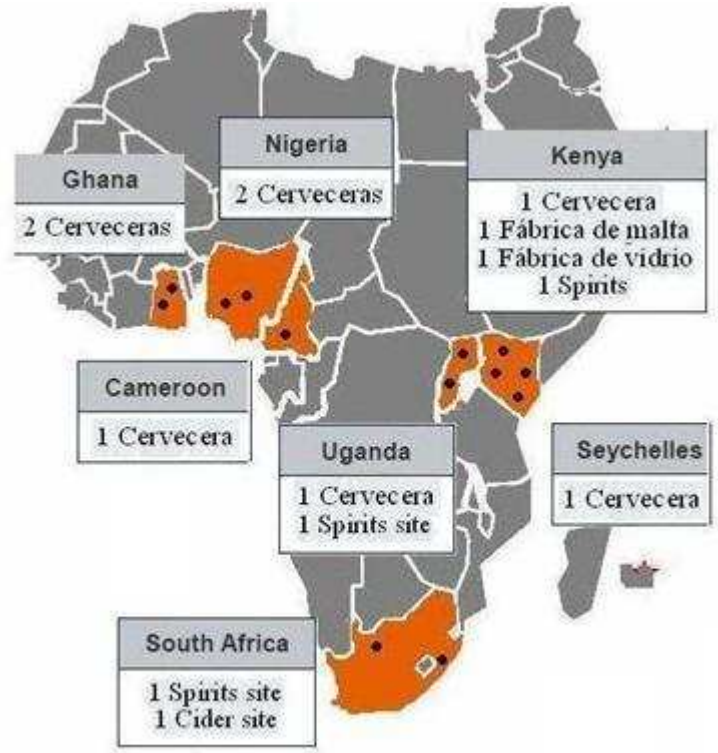
Marcas-DHN Drinks*

- Diageo (42,25%), Heineken (42,25%) y Namibian Breweries (15,5%).

*DHN Drinks: Diageo, Heineken & NB joint venture.

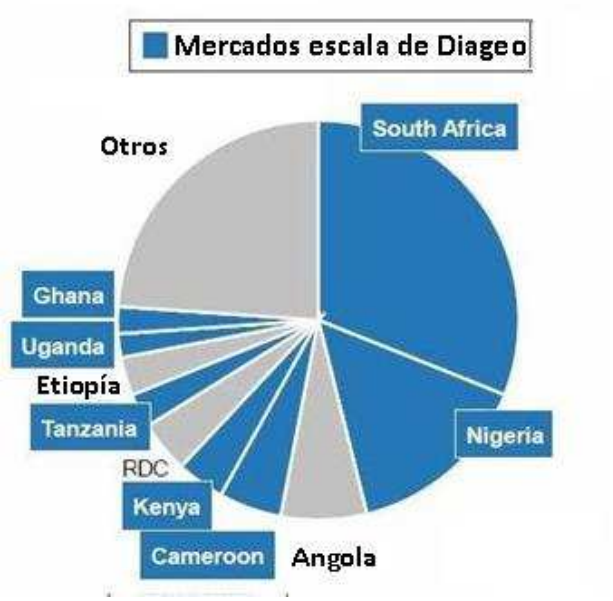
DIAGEO

- Posee/controla 11 cerveceras o fábricas relacionadas con esta función
- Posee participaciones en 3 mercados con bebidas “spirits”

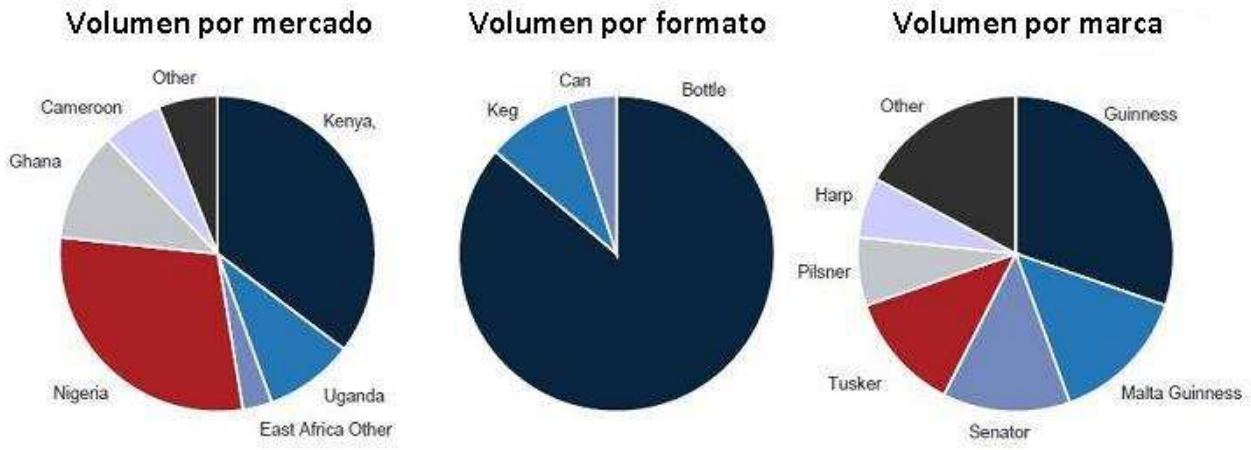


PRO para Canarias

Volumen de cerveza en África por mercados



- Diageo se encuentra en un gran número de mercados africanos con una gran presencia, destacando la que posee en Nigeria y Kenya, como observamos en las siguientes ilustraciones. El producto referencia de la marca es Guinness.



- Sus mayores mercados son Nigeria Kenia y Ghana
- Formato más empleado: botella
- Su marca referencia: Guinness

- En África Occidental posee:
  - 54% de Guinness Nigeria Ltd.
  - 51% de Guinness Ghana Ltd.
  - 100% de Guinness Cameroon Ltd.

- En África Oriental:
  - 50% East Africa Breweries Ltd.

- En África del Sur:
  - 42.25% DHN Drinks
  - 25% Sedibeng Brewery
  - Marketing, ventas y distribución de Brandhouse

3

INFORME SECTORIAL DE
MERCADOS POTENCIALES EN ÁFRICA

SECTOR: BEBIDAS ALCOHÓLICAS
SUBSECTOR: CERVEZA

DESCRIPCIÓN DE MERCADOS

Descripción de mercados

África Occidental

África occidental alberga uno de los sectores cerveceros más prometedores del continente africano, conjuntamente con las regiones del Este y Sur de África.

- Nigeria representa el 2º mercado más grande de cerveza. Abarca el 15% de la demanda del continente.
- Camerún: 4º mayor mercado.
- Ghana: 10º mercado continental.

De la misma manera, la región occidental alberga varios mercados potenciales dadas las características turísticas

- Marruecos
- Cabo Verde

Por la excelente aceptación de los productos españoles, destaca:

- Guinea Ecuatorial

Marruecos

El Grupo Brasseries du Maroc es el único fabricante de cerveza en Marruecos.

El consumo anual de bebidas alcohólicas en general en Marruecos es de unos 130 millones de litros.

- La cerveza ocupa el primer lugar con 90 millones de litros, o sea el equivalente a 1,1 millón de botellas de 25 cl por día (sobre once meses, excluido el mes de Ramadán).
- La producción local acapara un 97% del consumo,
- La cerveza "Flag Especial" es la preferida, con un consumo diario de 600.000 botellas.
- Las cervezas de importación sólo tienen una cuota de mercado del 3%.

En cuanto al resto de bebidas alcohólicas, el vino ocupa el segundo lugar con un consumo de 38 millones de botellas al año. Le siguen el whisky con 1,3 millones de botellas, el vodka con un millón, la ginebra con 500.000 y el champán con 140.000.

PROEXCA para Canarias

PVP de cervezas nacionales y extranjeras en Supermercado Label Vie en Agadir

Marca	Lata 24 cl	Lata 25 cl	Lata 33 cl	Lata 50 cl	Botella 24 cl	Botella 25 cl	Botella 33 cl	Botella 50 cl
Stork			9,4					
33 Export			10,5		8,45			
Flag (Pils)*							8,75	13,95
Flag(Speciale)*	8,75	8,95	10,7	15,1		9,1	11,1	
Beaufort					9,95			
Casablanca			16,5				17,5	
Hollandia			11,9	18,95				
Heineken			13,95	18,9		11,95		
Bavaria 0%			10,95					
Bavaria			14,3	19,6			12,95	
San Miguel (Especial)			14,5			11,95		
Caslberg			14,5	20,5			17,9	
Budweiser			16,9	26,95			18,95	
Beck´s			17,2					
Stella Artois			17,95				19,95	
Cruzcampo(Pilsen)			18,5					

PROEXCA para Canarias

PVP de cervezas nacionales y extranjeras en Supermercado Sawma en Agadir

Marca	Lata 24 cl	Lata 25 cl	Lata 33 cl	Lata 50 cl	Botella 24 cl	Botella 25 cl	Botella 33 cl
Stork			10,2				
33 Export			11,4				
Flag (Pils)*				15,5			9,5
Flag (Speciale)*	9,5	9,6	11,5	16,5			
Beaufort					10,8		
Casablanca			17,8				19,2
Hollandia			12	19,5			
Heineken			15	20,5		12,6	
Bavaria 0%			11				
Bavaria			14,5	19,6			
San Miguel (Especial)			14				
Caslberg			14,5	19			
Budweiser			21,5	26,7		17,5	22,5
Beck´s			18				
Stella Artois			18				
Cruzcampo (Pilsen)							
Corona							25

Precios en Dirham: 1€ = 11.73 DH

*** En rojo= Marca y formatos más vendidos**

PROEXCA para Canarias

LISTA
PRODUCTORES E IMPORTADORES EN MARRUECOS
SECTOR: bebidas alcohólicas
(Prefijo telefónico +212)

Nombre	**BRASSERIES DU MAROC**
Dirección	Boulevard Ahl Loghlam 20450 CASABLANCA
Teléfono	+212 522 754 646
Email	gbm@gbm.ma
Perfil de la empresa	Fabricación y distribución de cervezas, vinos, bebidas gaseosas y agua. Distribuye **Heineken**

Nombre	**BRASSERIES DU MAROC**
Dirección	388, Zone Industrielle Sidi Ghanem 40000 MARRAKECH
Teléfono	+212 524 335 699
Email	www.brasseries-maroc.com
Perfil de la empresa	Embotellado y distribución de cervezas, vinos, bebidas gaseosas y agua

Nombre	**BRASSERIES DU NORD MAROCAIN (BRANOMA)**
Dirección	Av Ibn Elkhatib, Quartier Industriel Sidi Brahim 30000 FES
Teléfono	+212 535 641 782
Email	werrarhout@gbm.ma
Perfil de la empresa	Fabricación y distribución de cervezas, vinos, bebidas gaseosas y agua

Nombre	**BRASSERIES DE TANGER**
Dirección	Route de Rabat, Km 6,400 90000 TANGER
Teléfono	+212 539 313 684
Email	jmahi@gbm.ma
Perfil de la empresa	Distribución de cervezas, vinos, bebidas gaseosas y agua

Nombre	**BOURCHANIN ET CIE**
Dirección	72, bd Ibn Tachfine 20200 CASABLANCA
Teléfono	+212 522 307 554
Email	import@bourcha.com
Perfil de la empresa	Importador y distribución de vinos, licores y alimentación. Distribuidora de marcas como **Beck´s, Budweiser, Calsberg y Stella Artois**.

Nombre	**EBERTEC**
Dirección	Allée des Citronniers 20600 CASABLANCA
Teléfono	+212 522 350 801
Email	ebertec@ebertec.com
Perfil de la empresa	Distribución de bebidas alcohólicas. Distribuidora **San Miguel**.

Nombre	**ETS HAZAN**
Dirección	26, Rue Abdellah El Mediouni 20080 CASABLANCA
Teléfono	+212 522 205 674
Email	etshazan@menara.ma
Perfil de la empresa	Importación, representación y distribución de bebidas alcohólicas y alimentación Distribuidor de **Hollandia** y **Bavaria**.

Nombre	**ETS PAVIA**
Dirección	2, rue de Tánger-ATLAS FES
Teléfono	+212 535 641 060
Email	etablissemente-pavia@hotmail.fr
Perfil de la empresa	Distribución de bebidas alcohólicas.

PROEXCA para Canarias

Nombre	**FOODS & GOODS**
Dirección	5869/53, Ennour 2, lot SI 7/19, Zone Industrielle Ouled Saleh 27182 BOUSKOURA
Teléfono	+212 522 590 060
Email	info@fg.ma
Perfil de la empresa	Importación y distribución de alimentación y bebidas. Distribuidor de Corona

Nombre	**GRAND SUD IMPORT**
Dirección	19, rue Anwal - ex Esnes 20360 CASABLANCA
Teléfono	+212 522 204 563
Email	contact@grandsud.ma
Perfil de la empresa	Importación y distribución de bebidas alcohólicas

Nombre	**M.R. RENOUVO**
Dirección	Allée des Citronniers 20600 CASABLANCA
Teléfono	+212 522 350 801
Email	commercial@mrrenouvo.com
Perfil de la empresa	Producción, distribución y exportación de bebidas (licores, vinos, jarabes)

Nombre	**SOMARDIS**
Dirección	105, rue Mohamed El Bekkal - Guéliz 40000 MARRAKECH
Teléfono	+212 524 447 578
Email	somardis@menara.ma
Perfil de la empresa	Alimentación general, importación y distribución de bebidas alcohólicas

Cabo Verde

Las tres marcas de mayor consumo tienen cobertura a nivel nacional, cubriendo la hostelería y la alimentación.

Nacionales	Strela	
Importadas (portuguesas)	Sagres	Superbock
Otras	Calsberg	Heineken

La SuperBock es la más consumida en la isla de Santiago y la Sagres en San Vicente.

Formato más popular:

- En Hostelería (Bares y restaurantes): **25cl y 33cl**
- En Alimentación (supermercados, tiendas de ultramarinos): **25cl y 33cl**

Precio al consumidor (PVP) del formato más popular:

	Supermercados	Bares	Restaurantes
Strela	63$00 esc (25cl cristal) 81$00 esc (33cl lata)	100$00 esc 120$00 esc	120$00 esc 150$00 esc
Sagres	70$00 esc (25cl cristal) 229$00 esc (1l cristal)	120$00 esc	150$00 esc
Super Bock	75$00 esc (25cl cristal)	120$00 sec	150$00 esc

1 Euro= 110, 278 esc

Otras Marcas	Alimentación	Bares	Restaurantes
Heineken	97$00 esc (25cl cristal)	150$00	150$00
Carlsberg	85$00 esc (25cl cristal)	150$00	150$00
Cristal (brasileña)	78$00 esc (33cl lata)		
Pirata (holandesa)	114$00 esc (500cl lata)		

LISTA
PRODUCTORES E IMPORTADORES EN CABO VERDE
SECTOR: bebidas alcohólicas
(Prefijo telefónico +238)

Nombre	**CERIS**
Contacto	Sr. Enrique Huguet (Director General)
Teléfono	+238 261 55 75
Email	fpina@cavibel.cv
	(Secretaria: Fátima de Pina)
Perfil de la empresa	Fabricante y distribuidor de **STRELA**

Nombre	**PROA CABO VERDE, LDA**
Contacto	Sr. Luis Miguel Delgado (Director General)
Teléfono	+238 263 37 61
Fax	+238 263 37 29
Email	luis.delgado@proa.es
Perfil de la empresa	Distribuidor de **SAGRES**

Nombre	**SERRADAS**
Contacto	Carlos Daniel do Rosário
Teléfono	+238 263 50 90
Móvil	+238 991 71 34
Email	serradas.praia@sapo.cv
Perfil de la empresa	Distribuidor de **SUPER BOCK y CARLSBERG**

Nombre	**ADEGA**
Contacto	Carlos Moreira
Teléfono	+238 261 64 78
Fax	+238 261 54 79
Email	adega@cvtelecom.cv
Perfil de la empresa	Distribuidor de **HEINEKEN**

❖ **Impuestos Aduaneros**

Derechos de Importación	50% sobre el CIF
Impuesto de Consumo Especial	30% sobre la suma (CIF+ DI+ TC)
Tasa Comunitaria	0,5% sobre el CIF
Puerto	1,04% sobre el CIF
IVA	15% sobre la suma (CIF+ DI+ ICE+TC)
Agente de Aduanas	Valor mercancías inferior a un millón de escudos- 1% sobre el CIF. Valor superior 1,075% sobre el CIF

PROEXCA para Canarias

Barreras: Otras barreras no arancelarias (**Última actualización:** 08 de octubre de 2009.ICEX).

Las autoridades aplican una tasa ecológica, recogida en la Ley nº 46/ VI/2004 de 12 de julio, que aplican las autoridades aduaneras sobre los embalajes y envases no biodegradables, de metal, vidrio o plástico de los productos importados. Los embalajes de plástico están sometidos a un pago del 10% sobre el valor CIF del producto o sobre el precio de venta en el país.

Tasa ecológica: (cerveza en botella, lata, cajas o similares)

Litros	Precio	€/Unidad
Desde 0,5	5$00	Aproximadamente 0,04
De 0,5 a 1	10$00	Aproximadamente 0.09
De 1 a 5	100$00	Aproximadamente 0,13
Más de 5	15$00	Aproximadamente 0,90

PROEXCA para Canarias

Están exentos del pago de esta tasa los embalajes de alimentos considerados de primera necesidad como mijo, arroz, azúcar o harina y de materiales de construcción como cemento, yeso o cal.

Guinea Ecuatorial

San Miguel y Castel acaparan en torno al 40% del mercado, cada una.

- San Miguel es claramente dominante en la Isla de Bioko (donde se encuentra Malabo, la capital del país)
- Castel domina la zona continental donde se sitúa su fábrica (la única del país) en la ciudad de Bata.
- Las otras marcas importantes en el país son Heineken y Cody's.

Cuotas de mercado

Cerveza	Cuota
San Miguel	40%
Castel	40%
Cody´s	10%
Heineken	7%
Otras	3%

PROEXCA para Canarias

PVP SUPERMERCADO MARTINEZ HERMANOS

Cerveza	Precio
San Miguel 33cl	7.200CFA (u.300)
San Miguel 50cl	9.600CFA (u. 400)
Guinness 33cl	10.800CFA (u. 450)
Kronenbourg lata 33cl	9.600CFA (u. 400)
Kronenbourg botella	9.600CFA (u. 400)
Mahou lata 33cl	7.200CFA (u.300)
Mahou lata 50cl	8.400CFA (u. 350)
Mahou botella	7.200CFA (u.300)
Mahou mixta	9.600CFA (u. 400)
Mahou laiker	8.400CFA (u. 350)
Mahou Negra	12.000CFA (u. 500)
Alhambra 33cl	6.000CFA (u. 250)
Alhambra roja 33cl	9.600CFA (u. 400)
Alhambra roja 50cl	12.000CFA (u. 500)
Reina	7.200CFA (u. 300)

(Cambio 1€ = 656FCA)

SUPERMERCADO GUINACO (vende unidades sueltas, no cajas ni packs)

Cerveza	Precio
San Miguel 33cl lata	350CFA
San Miguel 33cl botella	500CFA

SUPERMERCADO EGTC

Cajas de 24 unidades

Cerveza	Precio
Heineken botella 33cl	1.000CFA (u. 458)
Cody´s lata	6.500CFA (u. 270)
Corona	16.000CFA (u. 666)

PROEXCA para Canarias

Precios por botella o lata de 33cl en bares y restaurantes:

Cerveza	Categoría Inferior	Gama Media	Categoría Superior	Standard
San Miguel	350 CFA	500 CFA	1000-2000 CFA	
Heineken				1.000 CFA (u. 458)
Kronenbourg				1.000CFA
Cody´s	350CFA	500CFA		
Corona				1.500 CFA
Castel		500CFA		1000 CFA la botella de 650cl

En lo referente al formato de la cerveza, este viene principalmente condicionado por el precio.

- El precio de la lata es aproximadamente un 20/30% más barata
  cuota de consumo

Lata	70%
Botella	30%

Consumo

- 43 millones de litros de cerveza al año,
- consumo per cápita de 61litros al año (183 botellas de cerveza per/capita).
- El 60% de la cerveza que se consume es importada, siendo el principal país proveedor España, seguido de Alemania, Países Bajos y a mayor distancia Bélgica.

PROEXCA para Canarias

LISTA
PRODUCTORES, IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES EN GUINEA ECUATORIAL
SECTOR: bebidas alcohólicas
(Prefijo telefónico +240)

Nombre	SOEGUIBE
Contacto	Lamarche Etienne
Dirección	Carretera Bome Bata
Email	lamarcheetienne@yahoo.fr
Teléfono	+240 333 084693
Perfil de la empresa	Fabricante de cerveza de las marcas Castel y 33. Es envasadora de cerveza, refrescos y agua mineral. Realizan todo el proceso, desde la materia prima (malta, lúpulo, azúcar y levadura) hasta el embotellado La empresa es de origen francés y su principal socio es Castel , cervecera francesa instalada en Gabón, Marruecos, Camerún, Chad, Malí, Sudáfrica (socio con una gran cervecera de allí), Angola, Etiopía. de producción de 22.000 botellas/hora. Producen 17 millones de litros de cerveza al año.

PROEXCA para Canarias

Nombre	MARTINEZ HERMANOS
Contacto	Ramesh Lakhiani
Dirección	C/ La Independencia P.O Box 384 Malabo
Email	rameshlakhiani@martinezhermanos.com
Perfil de la empresa	Es el principal importador de cerveza del país, importa y distribuye a supermercados, pequeños establecimientos, bares y restaurantes. Marcas: principalmente San Miguel, pero también Mahou, Alhambra y Reina.

PROEXCA para Canarias

Nombre	EGTC
Contacto	Lamarche Etienne
Dirección	Calle 3 de agosto,22 (Bata: Av Patricio Lumumba) Malabo
Email	egtc@intnet.gq
Teléfono	+240 333 092755/ +240 333 091168
Perfil de la empresa	Importador de Marcas como: Heineken y Corona.

Nombre	AJM Grupo
Contacto	Lamarche Etienne
Dirección	C/ 3 de agosto Malabo
Email	mohamedkjradi@yahoo.fr
Teléfono	+240 333 091168
Perfil de la empresa	Importador de Cody's

Nombre	GUINEBEGA S.A.
Contacto	Lamarche Etienne
Dirección	Carretera del Aeropuerto, Km5 Sr. D. Jose Lajay Chema
Email	guinebega@wanadoo.gq
Teléfono	+240 333 092537
Perfil de la empresa	Importacion y venta de bebidas (zumos, cervezas, refrescos) y producción de agua mineral(Ecoaguas). Esta empresa es filial de la española Cobega, concesionaria de la Coca-Cola en el país, en 2009 Cobega compró la cervecera Caboverdiana Strela cuya cerveza está introduciendo en el país

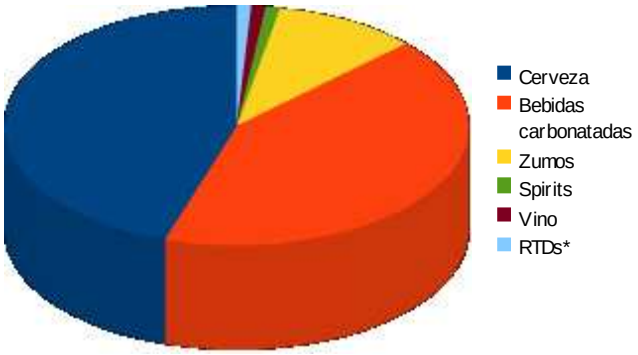
PROEXCA para Canarias

Nigeria

El mercado de bebidas nigeriano está básicamente dirigido al mercado de la cerveza y bebidas carbonatadas (CSD). Abarcan el 87 % del consumo de bebidas en el país.

- El mercado CSD está dominado por Nigerian Bottling Company Plc (NBC) (embotelladora de Coca-Cola) y 7UP Plc (embotelladora de PepsiCo).
- Nigerian Breweries (Heineken) y Guinness (Diageo) lideran el mercado de la cerveza.
- En total, existen 11 operadores de cerveza en el sector.

Mercado de bebidas en Nigeria



RTDs:"Ready to drink" (bebidas premezcladas)

Segmentos como el de CSDs (refrescos) favorece la entrada y la posibilidad de triunfo en el mercado dada la consecuente ampliación de cartera de productos.

Los productos sin alcohol tienen un gran potencial y puede ser un factor clave a la hora de abordar el sector de bebidas africano en general.

Tamaño mercado	16mhl

- El 80% del mercado pertenece a Nigerian Breweries Plc (Heineken) y Guinness Nigeria Plc (Diageo).

- Consolidated Breweries Limited (Heineken) es el tercer operador (<10% de cuota) también mayoritariamente controlada por Heineken N.V. Group.

El grupo Heineken posee el 70% de la cuota de mercado del país a través de sus 2 participaciones.

PROEXCA para Canarias

Este mismo mes de enero, Heineken anunció la adquisición de dos propiedades del Grupo Sona.

Estas adquisiciones le permitirán controlar la oferta de otras fábricas del grupo:

- IBBI
- Benue
- Life
- Champion breweries

Establecidas	Filial
Diageo	Guinness Plc
Heineken	Nigerian Breweries Plc,Consolidated Breweries
Nuevas Adquisiciones	
SAB Miller	Pabod Breweries, Standard Breweries, Voltic
Castle	International Breweries Plc
Calsberg*	International Breweries Plc

*International Breweries tienen un acuerdo con Carlsberg para la producción y comercialización de sus marcas registradas en Nigeria. No es una filial de Carlsberg

Una de las claves ha sido la segmentación de mercado a lo largo de la gama de cervezas económicas y Premium.

	Lager	Malta	Oscura
Premium	Heineken (1) Beck´s (4)	Maltina (1) Amstel (1) Malta Guinness(2)	Guinness Extra Stout (2)
Comerciales	Star (1) Gulder (1) Harp (2)	Top Malt (2) Maltex (3)	Legend Extra Stout(1)
Económicas	“33” Export (3) Glodberg (5) Champion Lager (4)	Hi-Malta (3) Champ Malta (4) Malta Gold (5)	Turbo King (2) William Dark Ale (5)

(1) Nigerian Breweries Plc

(2) Guinness Nigeria Plc

(3) Consolidated Breweries Limited

(4) Champion Breweries Plc

(5) Sona Breweries Limited

Los precios varían dependiendo de la ciudad:

Ciudad	Precio medio
Abuja	€1.81 EUR
Apapa Lagos	€1.56 EUR
Bonny	€1.11 EUR
Escravos	€1.01 EUR
Lagos	€0.71 EUR
Onne	€1.03 EUR

LISTA
PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN NIGERIA
SECTOR: bebidas alcohólicas
(Prefijo telefónico +234)

PROEXCA para Canarias

Nombre	**NIGERIAN BREWERIES PLC**
Dirección	Iganmu House Abebe Village Road, Iganmu P.O. Box 545, Lagos
Teléfono	+234 (01) 271 740 09
Email	info@nbplc.com
Perfil de la empresa	Nigerian Breweries Plc, es la mayor cervecera de Nigeria. Entre sus marcas destacan: Heineken, Maltina, Amstel, Star, Gulder, Legend Extra Stout

Nombre	**Guinness Nigeria Ltd.**
Dirección	24 Oba Akran, PMB 21071 Ikeja Lagos Nigeria
Teléfono	+234 (01) 497 156 09
Perfil de la empresa	Subsidiaria de Diageo Plc

Nombre	**Sona Breweries**
Dirección	Km 40, Lagos-Abeokuta Expressway Sango Otta Ogun State Nigeria
Email	info@sonabreweries.com
Perfil de la empresa	Fabricación y Comercialización de Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

PROEXCA para Canarias

Nombre	Nigerian Bottling Company Plc
Dirección	Iddo House, Iddo, Lagos, P.M.B. 1159, Ebute Metta, Lagos
Teléfono	+234 (01) 270 66 70
Web	http://www.nbcplccareers.com
Perfil de la empresa	Embotellador predominante de bebidas sin alcohol en Nigeria, responsable de la fabricación y venta de más de 33 marcas diferentes de Coca-cola. Hasta el momento tiene 13 instalaciones de embotellado y más de 80 depósitos de distribución localizados a través del país y más de 200,000 puntos de venta a escala nacional. Suministran algunas de las bebidas mejor ubicadas del mercado, incluyendo: Coca-cola, Fanta, Duendecillo, Schweppes, Eva Water y Five Alive.

Nombre	B & J International Ltd
Dirección	171 4TH FLOOR CAMEROON ROAD ABA, ABIA STATE
Teléfono	+234 (80) 367 789 01
Fax	+234 (80) 822 282 96
Perfil de la empresa	Reputada distribuidora con muchas ramas de negocio en África Occidental. Es agente empleado por el gobierno del país para varios sectores. Está condecorada con un premio de mérito OFR en deuda en Nigeria. Importan productos de alimentación, cigarros y alcohol.

Barreras: Barreras técnicas. (Última actualización: 25 de febrero de 2010.ICEX)

Todos los productos para la alimentación, medicamentos y cosméticos que se comercializan en Nigeria deben estar registrados por la NAFDAC (The National Agency for Food, Drug Administration & Control).

- El exportador debe nombrar un apoderado para representar sus productos en Nigeria.
- Esta persona, física o jurídica, debe registrarse.
- Será el responsable de la mercancía importada.

El registro con NAFDAC obliga al exportador a registrar su producto con una compañía local, pudiéndose hacer de dos maneras:

1. Vincularse a un importador exclusivo.

- Los gastos y procedimientos de registro los lleva a cabo el importador.
- La manera común de proceder es mediante un contrato de distribución en exclusiva del producto durante el período del registro (5 años).
- Cada nuevo producto requiere de un registro diferente. La certificación con NAFDAC además debe renovarse anualmente.

2. Establecer una compañía local con el único propósito de registrar el producto.

Requisitos de envasado de los productos de consumo:

PROEXCA para Canarias

- Marca o nombre común del producto.
- Dirección completa del fabricante con país de origen.
- Lote, fecha de fabricación y de caducidad/consumir preferentemente.
- Contenido neto, especificando ingredientes esenciales.
- Ingredientes listados por nombre común excepto si el alimento está estandarizado, para lo cual sólo se mencionarán los ingredientes no estándares.
- Se deben declarar aditivos y colorantes, e identificar especialmente los artificiales.
- Etiquetado en Inglés.
- Etiquetado previo a la entrada por puerto.
- Productos de muestra o industriales no tienen requerimientos de etiquetado.
- Se debe incluir el número de registro NAFDAC en la etiqueta.
- Los productos deben justificar en su etiquetado sus valores nutritivos si se publicitan como tal.

Antes de la inspección física de los productos, el importador debe presentar en la correspondiente oficina de NAFDAC muestras de las mercancías y los siguientes documentos:

- Factura de Entrada de Aduanas
- Registro del producto
- Certificado combinado de Manufactura y Venta de la autoridad competente española
- Certificado de análisis del producto
- Evidencia de pago de las tasas de NAFDAC
- Carta de compromiso de que los productos no se pondrán a la venta hasta que no sea analizado por un laboratorio de NAFCDAC
- Dirección del almacén del importador

Barreras: Otras barreras no arancelarias. (**Última actualización:** 18 de febrero de 2010.ICEX)

Los procedimientos aduaneros en Nigeria adolecen de transparencia y fiabilidad, generando incertidumbre y falta de seguridad jurídica en los intercambios comerciales.

En la práctica los procedimientos aduaneros son muy complejos, sujetos a cambios frecuentes que crean confusión sobre los procedimientos y reglamentación en vigor.

Como resultado, se generan importantes retrasos en los puertos, especialmente en lagos. Además, las malas prácticas generan ineficiencia, permitiendo el fraude y corrupción.

Camerún

Camerún supone el cuarto mayor mercado de África, con un tamaño aproximado a los 4,9 millones de hectolitros. Existe una alta demanda del producto.

La posición geo-estratégica de Camerún le da una ventaja añadida. Ella está rodeada de muchos países vecinos que son miembros del mismo bloque económico.

Hay fábricas de cerveza de gran tamaño (que producen más de un millón de barriles o hectolitro de cerveza al año) mientras que algunos son micro. Los grandes operadores son:

- Brasseries du Cameroun,

  Es la más grande del país, posee una cuota de mercado del 77,5%.BGI tiene una participación del 75%, mientras que Heineken posee un 8%. Calsberg también posee una pequeña participación.

  Brasseries du Cameroun cuenta con cuatro plantas de producción en Douala, Yaoundé y Gaoura. Los principales productos comercializados son:

  - 33 export,
  - Beaufort,
  - Beaufort Light,
  - Castel,
  - Castel Milk Stout,
  - Mutzig,
  - Heineken,
  - Tuborg
  - Amstel.

La empresa también produce bebidas gaseosas, por ejemplo, Coca Cola y Djino. La producción es del 75%.

El mercado de refrescos tiene un gran potencial .En este mercado en particular, Brasseries du Cameroun posee una cuota alrededor del 90%.

El mercado de las cervezas oscuras también posee una notoriedad considerable dentro del país, con marcas como Pelforth y Castle Milk Stout.

- Guinness Cameroon,

Es propiedad de Guinness Overseas Ltd. (Diageo) y cuenta con una planta de producción. Posee el 17% de cuota de mercado.

PROEXCA para Canarias

- Su capacidad de producción anual asciende a 650, 000hl.
- Produce refrescos y cerveza.
- Sus principales marcas incluyen: Windhoek Lager, Guinness Malta, y Satzenbrau

Existe una gran variedad de precios que encuentran sus mínimos y máximos de la siguiente manera:

Ciudad	Precio medio
Buea	€0.71 EUR
Yaondé	€2.86 EUR

LISTA
PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN CAMERÚN
SECTOR: bebidas alcohólicas
(Prefijo telefónico +237)

Nombre	**SOCIETE ANONYME DES BRASSERIES DU CAMEROUN**
Contacto	André Siaka
Dirección	B.P 4036, Douala
Teléfono	+237 234 291 33
Fax	+237 234 298 96
Perfil de la empresa	Productor y distribuidor de bebidas alcohólicas y sin alcohol

Nombre	**SIAC – BRASSERIE ISENBECK S.A**
Contacto	M. Ronald Baummeyer
Dirección	B.P 4036, Douala
Teléfono	+237 339 50 00/26 46
Fax	+237 339 50 01/26 47
Perfil de la empresa	Principal distribuidor de Brasseries du Cameroun

A través de nuestro becario, y los técnicos de comercio situados en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Malabo-Guinea Ecuatorial, la cual posee la jurisdicción de Camerún, Gabón y Sao Tomé, se podrían ofrecer los siguientes servicios**:**

1. Reunir la información desde Malabo, complementando el estudio con un breve desplazamiento a Camerún (un par de días por ejemplo). En este caso, en lugar de facturar el Servicio Personalizado, se os pediría que asumieráis los gastos de desplazamiento de una persona al país, lo que podría suponer sobre 350-400€. Por su agilidad y calidad de informe esta sería una opción muy recomendable si tenéis cierta prisa en conseguir la información.

2. Servicio Personalizado con desplazamiento: Se haría el SP con ocasión de un próximo viaje a Camerún, que podría ser, tal vez, en marzo. El coste final también sería simbólico, aunque un poco más elevado que en la primera opción.

Ismael Castelos Maceiras

Analista de mercado de la Oficina Económica y Comercial de España en Malabo

Embajadas de España en Guinea Ecuatorial, Camerún, Gabón y Sao Tomé

Teléfono: +240 333 09 45 50

IP: +34 91 349 87 82

Fax: +240 333 09 31 40

email: icastelos@comercio.mityc.es

PROEXCA para Canarias

Barreras (Africainfomarket**)**:

Camerún, al igual que los demás países de la CEMAC, aplica a las importaciones procedentes de países terceros un arancel aduanero común, permitiéndose desde el país el libre tránsito de mercancías a los otros países miembros: Chad, República Centroafricana, Gabón y República Democrática del Congo. El resumen del arancel aplicado en los países de la CEMAC es el siguiente:

- CAT I: Bienes de primera necesidad: 5%
- CAT II: Equipamiento y materias primas: 10%
- CAT III: Bienes intermedios (semi procesados): 20%
- CAT IV: Bienes de consumo (producto final): 30%

Además de estar gravados por estos derechos de aduana, la mayoría de productos están sujetos a otras tasas, destinadas:

- al tesoro público como: el IVA: 19,25% para la mayoría de los productos, 0%: exportaciones o prestación de servicios por parte de las empresas situadas en las zonas francas comerciales o industriales.
- a la CEMAC como: la Tasa de Integración Comunitaria (TCI) (1%), y la Contribución Comunitaria de Integración (CCI) (0,4%), ambas tasas de integración comunitaria, en las que cada gobierno de la comunidad ejerce como recaudador

Ghana

El sector cervecero en Ghana está compuesto por un duopolio de dos firmas, la más grande de ellas abarca alrededor del 60% del mercado. Existe una fuerte competencia entre ellas en cuestión a acciones de publicidad y promoción, al igual que en captación de clientes y cobertura de cuota de mercado.

Diageo y **Heineken** son quienes controlan el 60% del mercado a través Guinness Ghana Breweries Ltd. Diageo ostenta el 51% de la subsidiaria, mientras que Heineken posee una participación del 20%.

- 3 fábricas: Kaasi , Ahensan (Kumasi), y Achimota (Accra)
- Marcas:
  - Guinness Malta
  - Guinness Extra Smooth
  - Guinness Foreign Extra Stout
  - Gulder
  - Maltina
  - Star
  - Amstel

PROEXCA para Canarias

SABMiller controla aproximadamente el 30% a través de Accra Brewery Ltd., dónde posee una participación del 69%, con expectativas a aumentar su control en la subsidiaria. La unidad mediante la cual se establece en tal subsidiaria es Overseas Breweries Ltd.

- 1 fábrica: Accra
- Marcas:
  - Chairman's Extra Strong Beer
  - Castle Milk Stout
  - Stone Strong Lager
  - Club Premium Lager
  - Club Sandy
  - Peroni

ABL tiene una fábrica de cerveza en Ghana con un volumen de ventas anual de 400.000 hectolitros. SABMiller también posee el negocio de “Voltic Water” en Ghana.

El PVP en el mercado ghanés varía según su zona de la siguiente manera:

Ciudad	Precio Medio
Accra	€1.85 EUR
Cape Coast	€2.36 EUR
Kumasi	€2.32 EUR
Nkawkaw	€0.65 EUR
Takoradi	€0.72 EUR

LISTA
PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN GHANA
SECTOR: bebidas alcohólicas
(Prefijo telefónico +233)

PROEXCA para Canarias

Nombre	**The Coca-Cola Bottling Company Ghana Limited (TCCBCGL)**
Dirección	PO Box C1607.Accra
Teléfono	+ 233 212 326 26
Perfil de la empresa	La compañía produce y comercializa siete marcas principales, cinco refrescos carbonatados y dos marcas de agua.Las bebidas gaseosas son: **Coca Cola, Fanta, Sprite**, Schweppes y Krest. Las marcas de agua son: Danasi y Bonagua

Nombre	**Guinness Ghana Breweries Limited**
Dirección	Kaasi Industrial Area (P.O. Box 1536) Kumasi
Teléfono	+ 233 512 630 15
Perfil de la empresa	Productor de **Guinness Extra Stout, Star Beer y Gulder**, entre otras, y bebidas sin alcohol como Malta Guinness y Amstel Malta.

Nombre	**Accra Brewery Company Ltd**.
Dirección	El Nassar Building, 22 Farrar Avenue Accra
Teléfono	+233 212 289 44
E-Mail	info@clubbeer.com.gh
Perfil de la empresa	Productor de cerveza perteneciente a SABMiller. Produce: **Club Beer, Castle Milk Stout, Castle Beer**, Club Shandy, Club Dark, Club Mini, Escape y Vitalmalt. También produce refrescos como: Cola, Citro, Ginger ale, Muscatella, Orange, Soda y Quinine Tonic

Nombre	**Kasapreko Company Limited**
Dirección	DTD Off Road Spintex Accra
Teléfono	+ 233 218 109 56
E-Mail	info@kasaprekogh.com
Perfil de la empresa	Fabricante de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en Ghana.

Nombre	**Association of Alcohol Manufacturers And Importers (AAMI)**
Dirección	First Floor Bari House, Flat Top Junction, Off Achimota-Lapaz Rd.
Teléfono	+233 214 170 94
E-Mail	info@aami.org.gh
Perfil de la empresa	La Asociación de Fabricantes de Alcohol e Importadores (AAMI) ha sido establecida por los productores principales de bebidas de alcohol en Ghana para coordinar y dirigir actividades hacia la producción responsable y el empleo de productos alcohólicos en Ghana

Nombre	**CFAO Ghana Limited**
Dirección	CFAO Building, House No. 6, Otublohum Road, Industrial Area, PO Box 70 Accra
Teléfono	+ 233 212 440 71
E-Mail	ccalvez@cfao.com
Perfil de la empresa	CFAO es una empresa líder en distribución en África. El 12% de su cartera de productos corresponde a industria y comercio, entre las que destaca la cerveza. Está presente en mercados como: Argelia, Marruecos, Egipto, Kenia, Malawi, Uganda, Tanzania, Zambia, Nigeria, Ghana, Angola, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Mauricio, Mauritania y República Democrática del Congo

A través de nuestra becaria Irene Sanfiel Arriaga, situada en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Accra, Ghana, se podrían facilitar servicios similares a los ofrecidos por nuestra representación en Guinea Ecuatorial, Camerún, Gabón y Sao Tomé, en aras de ampliar la información sectorial.

57 B Patrice Lumumba Street
Airport Residential Area
KAPT KA PMB 169, Airport, Accra
Tel: + 233 (0)302 211 818 / 9
Fax: + 233 (0) 302 211 817
Mail: irene.sanfiel@proexca.es

Barreras (Africainfomarket)

En el Acta de 1994 del Ghana Investment Promotion Center se reflejan los impuestos, tasas y beneficios que se ofrecen a las empresas que se instalan en el país.

A excepción de los bienes importados expresamente para la educación, la salud y la agricultura, el resto de las productos están sujetos a tasas que varían entre el 0.5 % y el 1%.

PROEXCA para Canarias

África del sur

- Sudáfrica: Mayor mercado de África. Supone el 32 % de la demanda del continente
- Angola: 3º

De la misma manera, Sudáfrica, Namibia y Botswana, poseen los niveles de consumo más elevados del continente, con una estimación per capita de más de 90 litros

Angola

Datos	2008	2009
Crecimiento PIB %	13,2	-2,3
IPC %	12,5	12,3
Población (m)	18	18,5
PIB Per Cápita $	4.662	5.256

Consumo Per Capita	32 L

	Mhl	Cuota Mercado
N'GOLA	0,6	7%
BGI Division Boissons Gazeuses	4,6	90%
Coca-Cola	3,4	62%

El mayor fabricante de bebidas y cerveza del país es Cuca:

- Acapara el 90% del mercado cervecero local.
- Marcas: Cuca, Nokal y Eka.
- La compañía es propiedad del **Grupo BGI (Castel).**
- El grupo se compone de 7 fábricas.
- Su la capacidad total es de 6 millones de hectolitros.

BGI Castle(1)	
Diageo(2)	GUINNESS ESTD 1759 OFFICIAL MERCHANDISE
Unicer(2)	
SABMiller(1)	

(1)SABMiller tiene un acuerdo de asociación con el grupo de BGI para distribuir productos de Cuca en la región de Malanje.

(2)Diageo y UNICER forman una asociación en la fabricación, importación y distribución de Guinness en Angola.

SABMiller opera tanto en el embotellado de CSD, como en el mercado de cerveza. El grupo opera a través de las siguientes participaciones:

- Coca Cola Embotelladora Luanda SARL (28%)
- Coca Cola Embotelladora del Sur de Angola SARL (37%)
- Empresa de Cervejas N'Gola SARL (28%)

.

El precio medio para la cerveza en Angola fluctúa entre:

Ciudad	Precio medio
Lobito	€1.65 EUR
Luanda	€2.16 EUR

PROEXCA para Canarias

LISTA
FABRICANTES EN ANGOLA
SECTOR: 00124 – PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
CERVEZAS

Nombre	CUCA- BGI
Contacto	Jean Louis Van-Haecht (Director Gnral)
Dirección	Rua N´Gola Kiluange
Teléfono	+244 222 380 379/ 222 380 379
Fax	+244 222 380 743
Correo-e	jff@maxi.co.ao
Perfil de la empresa	Productora de la principal cerveza del país: "Cuca". Propiedad de BGI Castle

Nombre	**EKA - EMPRESA ANGOLANA DE CERVEJAS, SARL**
Contacto	Sr. Jack Leburg
Dirección	Rua Cónego Manuel das Neves, 403. Caixa Postal: 2967 – LUANDA
Teléfono	+244 222 440 938/ 222 444 425
Fax	+244 222 444 930
Correo-e	ekaluanda@net.co.ao
Perfil de la empresa	Productora otra de las grandes cervezas del país: "EKA". Propiedad de BGI Castle

Nombre	**N'GOLA - EMPRESA DE CERVEJAS**
Dirección	Estrada da Tundavala-Mapunda. Caixa Postal: 1233 - Lubango-HUÍLA
Teléfono	+244 261 223 936/ 261 223 911
Fax	+244 261 222 707
Perfil de la empresa	Productora de otra marca líder: "N´Gola". SABMiller.

Nombre	**NOCAL - NOVA EMPRESA DE CERVEJAS DE ANGOLA**
Contacto	Aleain Heraibi (Director Gnral)
Dirección	Rua Porto Santo. Caixa Postal: 5380 – LUANDA.
Teléfono	+244 222 380 244
Fax	+244 222 380 246
Correo-e	aleain.heraibi@hotmail.fr/ nocal@nexus.ao
Perfil de la empresa	Productora de Nocal. Propiedad de BGI Castle

LISTA
IMPORTADORES EN ANGOLA
SECTOR: importadores de bebidas alcohólicas
(Prefijo telefónico +244)

Nombre	**MAXI COMERCIO GERAL LDA**
Contacto	Jose Antonio Falcão Fonseca Gomes. Jefe Departamento Comercial
Dirección	Morro Bento. Luanda
Teléfono	+244 222 334 010
Fax	+244 222 334 180
Correo-e	jff@maxi.co.ao
Móvil	924 771 890
Perfil de la empresa	Es un CASH & CARRY. Dispone de estructuras de distribución en las principales Provincias de Angola (Benguela, Kwanza Sul, Huambo, Malange y Huila)

Nombre	**CACUMBI COMERCIAL LDA**
Contacto	José Filipe
Dirección	Morro Bento – Rotunda do Gamek (Ruada Parabólica)
Correo-e	filipejose@yahoo.com.br
Móvil	+244 923 546 797
Perfil de la empresa	Importadores y comercializadores de productos alimenticios y vino

Nombre	**DRINK ALL**
Contacto	Humberto Machado. Director
Dirección	Rua Rainha Ginga, 72
Teléfono	+224 222 339 496 / 339 392
Fax	+224 222 339 851
Correo-e	humberto.machado@drinkall.co.ao
Móvil	+224 925 046 264
WEB	www.cabiregroup.com (en construcción)
Perfil de la empresa	Pertenece al grupo Cabire, uno de los principales distribuidores en Luanda, cuenta con cinco almacenes a lo largo de la ciudad

Nombre	**MAISON DU VIN**
Contacto	Paulo Moraes. Director comercial
Dirección	Rua Reverendo Agostinho Pedro Neto, 25 – LUANDA
Teléfono	+224 222 372 612/336 389
Fax	+224 222 337 326
Correo-e	rangucomercial@nexus.ao
Móvil	+224 929 720 781
Perfil de la empresa	Importadores de vino

Nombre	**ABASTANGO**
Contacto	Artur Miranda. Director General
Dirección	Rua Rainha Ginga, 212 R/c
Teléfono	+224 222 390 882
Fax	+224 222 393 998
Correo-e	
Móvil	+224 923 639 913
Perfil de la empresa	Importadores de vino

PROEXCA para Canarias

Nombre	**SOVINHOS**
Contacto	João Pereira
Dirección	Area Portuária à Fortaleza Penedo Boavista
Teléfono	+224 222 310 362/310 663
Fax	+224 222 311 764
Móvil	+224 923 401 627
Perfil de la empresa	Importadores y embotelladores de vino a granel.

Nombre	**TROPIAFRICA**
Contacto	Francisco Nobre
Dirección	Rua Eugénio de Castro Vila Alice - LUANDA
Correo-e	franciscovnobre@gmail.com
Móvil	+224 923 314 121

Nombre	POMOBEL
Contacto	Sonia Burity. En delegación de Irene Neto, Directora comercial, que se encontrará en Alimentaria.
Dirección	Rua Rei Katyavala, 115. Luanda
Teléfono	+224 222 446 396 / 448 954
Fax	+224 222 447 366
Correo-e	pomobelcd@hotmail.com
Móvil	912 554901
Perfil de la empresa	Sus principales importaciones provienen de Portugal, España, China y Holanda. Unas 35000 toneladas anuales según ellos mismos reconocen. Cuenta con una plantilla de 170 trabajadores. Distribuidor de agroalimentario. Posee un Cash&Carry en la zona sur Luanda (Benfica) y supermercados en Luanda, Kwanza Sul y Huambo. En total 8 supermercados y dos almacenes al por mayor. Ya comercializa productos de españoles de modo directo (entre otros de Higiene y Limpieza). Antiguamente los productos españoles llegaban vía Portugal.

Nombre	GOURMET DE BELAS
Contacto	João de Carvalho
Correo-e	lojagourmet@gourmetdabelas.com
Móvil	+224 929 370 249/ 914 350 840
Perfil de la empresa	Vinos y productos gourmet

Nombre	INTRAMUROS LDA
Contacto	Dona Margarita
Dirección	Placeta Marques das Minas, 1, Maculusso, Luanda
Correo-e	peral@intramurosbrands.com
Teléfono	+224 222 331 761 / 222 371 696
Móvil	+224 912 38 46 63 / 925 29 69 36

Nombre	LIDIANA
Contacto	Manuel dos Anjos Cortez Ordenã
Correo-e	manuelordena@hotmail.com
Móvil	+224 923 259 681
Perfil de la empresa	Importación y Exportación

Barreras (Africainfomarket)

- Incentivos fiscales
  - exenciones impositivas y aduaneras por periodos de entre 3 y 15 años
  - Según el tipo de proyecto y de la zona donde se ejecute.
  - Algunos gastos relacionados con la formación de mano de obra nacional o el desarrollo de infraestructuras locales dan derecho a exenciones.
  - Se consideran prioritarios los proyectos relacionados con la actividad agropecuaria y la industria alimentaria, así como la extracción minera, la pesca y derivados, industria ligera y la industria de materiales de construcción, muy importante para la reconstrucción del país.
- Protección comercial
  - Arancel de aduanas, que se aplica sobre el valor de factura.
    - Tipos aplicados desde el 2% al 30%
    - Menores para materias primas o bienes que no se fabrican localmente.
    - Se aplican reducciones y exenciones para las importaciones vinculadas con inversiones extranjeras, proyectos de interés público y ayuda al desarrollo.

En cuanto a “barreras no arancelarias”, se identifican las siguientes:

- Administración de licencias de importación: es obligatorio que las empresas que exporten a Angola lo hagan a través de importadores-distribuidores oficialmente acreditados.
- Controles de cambio: ante la depreciación del Kwanza y la caída de las reservas, el Banco Nacional de Angola (BNA) ha reducido la cantidad de dólares que vende diariamente a la banca comercial y ha establecido una serie de medidas de control para las transacciones internacionales en divisa.

Las principales medidas de control son:

- Operaciones de mercancías: Operaciones de hasta 100.000 dólares pueden realizarse mediante transferencia bancaria con factura franqueada por el Ministerio de Comercio. En operaciones superiores se tiene que abrir obligatoriamente un crédito documentario. El 20% puede ser adelantado como anticipo.
- Operaciones de Invisibles corrientes: para prestación de servicios. Límite de 100.000 dólares sin autorización del BNA. Por encima de esta cantidad es necesaria la consulta previa al Banco Nacional. En el caso de transferencias particulares no se podrá exceder de 15.000 dólares por persona, no acumulativo, no pudiendo exceder el total de 60.000 USD anuales.
- Operaciones de capital: siempre con autorización previa del Banco Nacional de Angola.

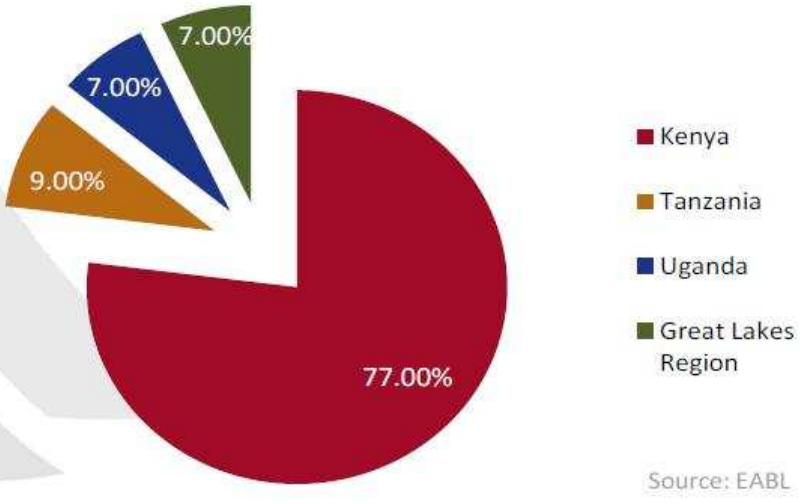
No se han detectado barreras sanitarias y fitosanitarias, ni falta de respeto a los derechos de propiedad intelectual o barreras de acceso al mercado de las obras públicas. Existe la obligación de etiquetar e informar sobre su modo de empleo en portugués para ciertos bienes: alimentos, bebidas, medicinas, juguetes, etc.

África del Este

- Kenya: 5º mayor mercado del continente
- Tanzania :7º
- Etiopía: 8º
- Uganda: 9º

EABL es uno de los grandes actores de la región. Controla el 95 % el mercado de cerveza en Kenia, el 30 % en Tanzania y el 60 % en
Uganda

La gráfica de la derecha indica la distribución de fuerzas que ejerce la compañía en las regiones donde actúa.



PROEXCA para Canarias

Kenya

Con un 95 % de control de la industria de cerveza keniana y un crecimiento en la región de África Oriental, East African Breweries Ltd (EABL) es el principal competidor del sector de cerveza regional, con un alto potencial de crecimiento.

Su supremacía está basada en la fuerte imagen de calidad de marca, su posición en el mercado, su amplia red de distribución, las adquisiciones estratégicas llevadas a cabo y la estrategia de crecimiento del negocio.

Opera principalmente desde su fábrica Kenya Breweries Limites, donde oferta las siguientes marcas:

- Tusker
- Tusker Export
- Tusker Malt Lager
- Pilsner
- Pilsner Ice
- White Cap
- Citizen
- Guinness Stout

El precio medio oscila entre:

Ciudad	Precio medio
Athi River	€0.74 EUR
Eldoret	€1.01 EUR
Machakos	€0.59 EUR
Malava	€0.72 EUR
Mombasa	€1.33 EUR
Nairobi	€1.44 EUR

Tanzania

Datos	2008	2009
Crecimiento PIB %	7,1	4,5
IPC %	10,3	11,1
Población (m)	42,5	43,7
PIB Per Cápita $	1.261	1.284

Consumo Per Capita	7 L

	Mhl	Cuota Mercado
Safari	0,9	27%
Kilimaniaro	0,6	18%
Castle Lager	0,3	9%
Otros	1,1	32%

EABL desde 2002 poseía un acuerdo de sociedad con Tanzania Breweries Ltd (TBL) por el cual, TBL distribuía marcas de EABL en Tanzania, de la misma forma que EABL hacía con South African Breweries (SAB Miller) el principal accionista de TBL, para sus marcas Castle.

PROEXCA para Canarias

Tras desligarse de tal acuerdo entre las compañías, EABL contrajo un nuevo acuerdo, esta vez con Serengeti Breweries Ltd (SBL), para tener una participación en la empresa, mediante el cual SBL producirá cinco marcas de EABL:

- Tusker,
- Guinness,
- Pilsner,
- Malta Guinness
- White Cap.

El precio medio de la cerveza oscila entre:

Ciudad	Precio medio
Arusha	€0.89 EUR
Daar Es Salaam	€0.59 EUR
Mwanza	€1.03 EUR
Stone Town, Zanzibar	€0.89 EUR

Etiopía

PROEXCA para Canarias

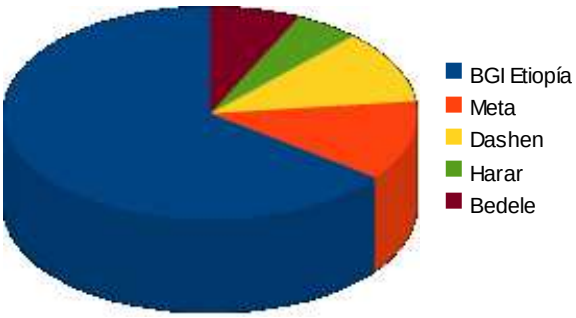
En Etiopía, el crecimiento en el consumo de cerveza ha sido sorprendentemente alto, de un 24% por año, de acuerdo a las estimaciones de Access Capital, aproximadamente el doble de la tasa anual media de crecimiento del PIB real. Sin embargo, después de este rápido crecimiento, el consumo per cápita de cerveza en Etiopía sigue siendo sólo una fracción del nivel observado en otros países africanos

La industria cervecera se compone de cinco grandes cervecerías e incluye tres estatales, un inversor extranjero y un productor privado local. Con diferencia, la más dominante es la fábrica de BGI Etiopía / Grupo Castel (productor de la popular marca *Giorgis),* con una cuota de mercado de alrededor del 50% en todo el país e incluso más en Addis Abeba.

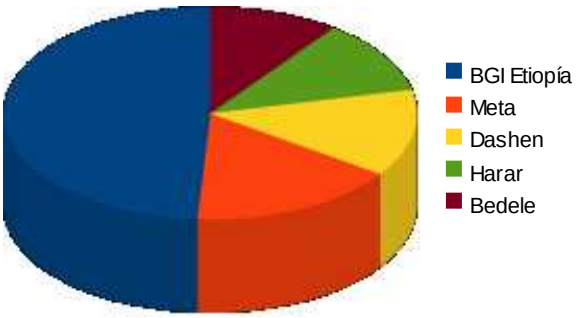
Cuotas de mercado

Cervecera	Addis Ababa	Nacional
BGI Etiopía	64,00%	48,00%
Meta	12,00%	16,00%
Dashen	11,00%	13,00%
Harar	5,00%	11,00%
Bedele	7,00%	10,00%
Total	100,00%	100,00%

Addis Ababa



Nacional



Precio de cerveza según marca y formato

Marca	Cerveza embotellada por caja		Cerveza de barril	
	Precio al por menor (A.A.)	Precio Agente (A.A.)	Precio al por menor (A.A.)	Precio Agente (A.A.)
BGI Etiopía				
St. George	109	102	285	270
Bati	109	102		
Castel	130	122		
Meta				
Meta	110,75	110,75	285	
Bedelle				
Choice	135			
Special	119,4			
Normal	110		200/Jimma	
Harar				
Harar	109	103	270/ Dire Dawa	
Hakim Stout	109	103		
Harar Sofi	109			
Dashen				
Dashen	109,35	103		
Draught(30lt)			560	
Draught(50lt)				

*Moneda: Birr (1 Birr ETB = 0,047 € / 21,462 Birr ETB= 1€)

PROEXCA para Canarias